

COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa

PAGO F/7220008 ENTEL PCS COMUNICACIONES SERVICIO LOCAL DIC 2017

Cuenta contable	DEBE (\$)	HABER (\$)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
210610 PROVEEDORES	63,309	0	96697410-9	ENTEL TELEFONIA	F-7220008	15-02-18	
320140 MULTA INTERESES	5,698	0					
110131 BANCO ESTADO 131624	0	69,007			CH-562480	06-04-18	

	TOTALES	69,007	69,007	
	Realizado Por		Sergio Giacconi Mozo	Recibe Conforme

root

ITEM: Bienes y servicios

Entel PCS Telecomunicaciones S.A
Casa Matriz: Andres Bello 2711, Piso 14
Las Condes
Giro: Telecomunicaciones
RUT: 96.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A007610
Oficina: Matriz
Estacion: 02
Cajero: PROT_PMORALES
Rut C.: 65052300-8
Fecha: 14/03/2018
Hora: 08:39
Nro. Pago: 5740208706

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
2 EPH - HOGFAC	7220008	\$5698	\$63309	

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
DEB VISA	000205			\$69007

Total: \$69007

Serie CQ CHEQUE 1000131624-0562480

012-010-0008


CORDAP

69007

Arica 06042018

PAGUESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

 BancoEstado

0008 - Paseo 21 de Mayo 228 - Arica

Luz Roberto Craig Christie
sesenta y nueve mil siete

O AL PORTADOR


0562480 0120008 01000131624 01

	SOLICITUD	JEFE ADMINISTRACION
		LUCY ROBERTSON C. C.


FECHA	06-04-2018	
NOMBRE DEL SOLICITUD	SOLICITUD PAGAR	
<p>DETALLE:</p> <p>SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 N° 7220008 DE ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. POR UN VALOR DE \$ 69.003</p>		

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR
JEFE FINANZA	SERGIO GIACONI MOZO
LUCY ROBERTSON C. C.	GERENTE GENERAL



 CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA	SOLICITUD	ADMINISTRACION Y FINANZAS
		VICKY ROBERTSON

FECHA	14-03-2018	
NOMBRE DEL SOLICITUD	CANCELA TELEFONOS FIJOS	
DETALLE: Adjunto comprobante de pago A Entel Servicio Local S.A. por la suma de 69.007.- correspondientes a los teléfonos línea fija de CORDAP.- Este valor, me será reembolsado, una vez se reciba los fondos provenientes del Presupuesto 2018,		

ELABORADO POR LUCY ROBERTSON CRAIG-CHRISTIE ADM Y FINANZAS 	APROBADO POR SERGIO GACONI MOZO GERENTE GENERAL
--	--



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

ENTEL

21 de Mayo 270

Arica

597032325742 - 4.0

TERMINAL
S2P0032324282147

HORA

08:37:28

1A

33/2018

HA CONTABLE

03/18

ERO DE TARJETA

*****4589

69007

IPRA DEBITO

TAL

\$

\$

69007

ERO DE BOLETA

PLEADO

8706

PROT

MERO DE OPERACION

DIGO DE AUTORIZACION

001000205

000205

MERO UNICO

00001574022018031409371630

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Lo 04/01



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
R.U.T.: 96.697.410-9
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
Giro: Servicios de Comunicación.
Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 7220008

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
RUT: 65.052.300-8
Dirección: MAGALLANES 1533 340
Comuna: ARICA / ARICA
Giro: EMPRESAS DE PUBLICIDAD

Cuenta: 60099570
Teléfono: 582326935
Emisión: 15/01/2018
Vencimiento: 15/02/2018
Período (**): 01 dic 2017 al 31 dic 2017

RESUMEN DE COBROS

I) SERVICIOS PUBLICOS DE VOZ	\$62.838
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$62.838
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$62.838
II) SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	\$0
III) OTROS COBROS Y DESCUENTOS	\$-9.637
IV) TOTAL NETO	\$53.201
V) IVA	\$10.108
VI) TOTAL MES	\$63.309

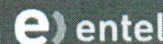
TOTAL AFECTO \$ 53.201 (TODOS LOS SERVICIOS)
TOTAL EXENTO \$ 0

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 65052300860099570
SALDO ANTERIOR AL 05/01/2018

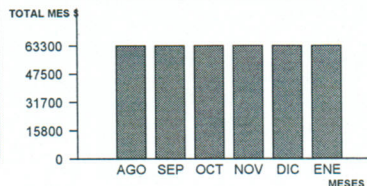
Entel podrá cortar el suministro del o los servicios impagos, luego de 5 días de cumplida la Fecha de Vencimiento.

inscribe gRatis
tu fActura por
e-mail

MÁS INFORMACIÓN EN
entel.cl



FACTURACION ULTIMOS 6 MESES



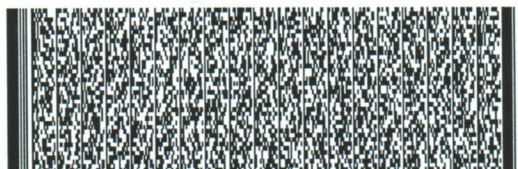
Bloqueos

De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.

Ult. Pago \$62.902
Fecha Ult. Pago 02/01/2018
UF Proceso \$26.799,10
Fecha UF 01/01/2018

Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite
www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
R.U.T.: 96.697.410-9



Nº FACT. AF.: 7220008 / 65052300-8 / 15-02-2018
TOTAL MES: \$63.309
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0

Comprobante válido sólo con timbre de caja

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y
PARINACOTA
MAGALLANES 1533 340
ARICA / ARICA

TOTAL A PAGAR: \$63.309

MONTO PAGADO: \$

VENCIMIENTO: 15/02/2018



02001000722000800000063309